



SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PORDENONE. PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2025. CIG 8442047591

N. det. 2020/0200/34

N. cron. 2219, in data 21/09/2020

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 ed il Piano della Prestazione (Performance);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2015 con cui è stata modificata la struttura che ha visto sostituire il Settore I "Affari Generali e Finanze – Vicesegretario" con il Settore I "Affari Generali e Istituzionali" ed il Settore VI "Finanze e Programmazione Economica";

Considerato che con Decreto del Sindaco n. 87 del 30.09.2019 è stato conferito alla Dott.ssa Sabrina PAOLATTO, a decorrere dal 1° ottobre 2019, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, l'incarico dirigenziale relativo al Settore VI "Finanze e Programmazione Economica";

Presupposti di fatto

Il contratto di concessione del servizio di tesoreria, attualmente in corso, si conclude il 31 dicembre 2020 ed è pertanto necessario avviare le procedure per il nuovo affidamento;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2020 del 20/07/2020:

- si è stabilito di affidare il servizio di Tesoreria del Comune di Pordenone per il quinquennio 2021-2025 ad una Banca autorizzata o altro soggetto abilitato, individuato mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dal vigente codice dei contratti, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e dal Regolamento di contabilità;



Comune di Pordenone

- si è approvato lo schema di convenzione, così come previsto dall'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, autorizzandone modifiche non sostanziali qualora richieste in base alle norme sui contratti pubblici;
- è stato demandato al responsabile del servizio incaricato, la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le attività relative all'affidamento del servizio in oggetto;

Per le pubblicazioni legali del bando di gara in oggetto, esito di gara compreso, si rende necessario procedere all'assunzione del relativo onere; il costo di pubblicazione dell'esito è stato stimato in € 2.000,00 mentre, sulla base dei preventivi acquisiti, è stata calcolata in € 1.025,43 la spesa per pubblicazione del bando, di seguito evidenziata:

- Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITENZA n. 2020/0105/4, N. cron. 1614, in data 17/07/2020, è stato aggiudicato alla ditta Eurema srls, C.F. 05623520870, il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il Comune di Pordenone nell'anno 2020, LOTTO 1 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: CIG ZB42B09016 e LOTTO 4 Pubblicazione su uno dei quotidiani a maggior diffusione locale Testata "Il Giornale ed. Nord Est": CIG ZAA2B09150; il preventivo formulato per il bando di gara del servizio di tesoreria ammonta ad € 657,72, IVA compresa;
- Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITENZA n. 2020/0105/5, N. cron. 1665, in data 23/07/2020, è stato aggiudicato alla ditta Il Sole 24 Ore Spa, C.F. 00777910159, il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il Comune di Pordenone nell'anno 2020, LOTTO 2 Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale Testata "Libero" CIG ZE92B090A5; il preventivo formulato per il bando di gara del servizio di tesoreria ammonta ad € 105,41, IVA compresa;
- E' stato chiesto alla ditta STC Managing Srl – CF 07841320729 – un preventivo di spesa per la pubblicazione dell'avviso di gara sul secondo quotidiano a diffusione locale, "Il Gazzettino", CIG Z5F2E62A5E; il preventivo formulato per il bando di gara del servizio di tesoreria ammonta ad € 183,00, IVA compresa; sono stati acquisiti il DGUE, sottoscritto in data 01.09.2020, e il DURC, valido fino al 16.12.2020; è stata effettuata la verifica ANAC con esito positivo;
- Con determinazione del servizio CENTRALE UNICA DI COMMITENZA n. 2020/0105/6, N. cron. 2043, in data 03/09/2020 è stato aggiudicato alla ditta A. Manzoni & C. spa C.F. 04705810150, il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il comune di Pordenone nell'anno 2020, LOTTO 3 Pubblicazione su un secondo dei principali quotidiani a diffusione nazionale Testata "Il Foglio": CIG ZCD2B090F1; il preventivo formulato per il bando di gara del servizio di tesoreria ammonta ad € 79,30, IVA compresa;

L'art. 65 del decreto legge n. 34/2020 ha disposto l'esonero, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, del pagamento del contributo dovuto da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per la partecipazione alle procedure di gara;

Il costo complessivo del servizio di tesoreria oggetto d'appalto è dettagliato nel seguente prospetto:

Servizi a canone periodo 2021/2025	€	110.000,00	
Servizi a misura periodo 2021/2025	€	35.000,00	
Tot. Servizio di Tesoreria periodo 2021/2025			€ 145.000,00



Comune di Pordenone

Servizi a canone periodo 2026/2030	€	110.000,00	
Servizi a misura periodo 2026/2030	€	35.000,00	
Tot. Eventuale rinnovo periodo 2026/2030			€ 145.000,00
Servizi a canone	€	11.000,00	
Servizi a misura	€	3.500,00	
Tot. Eventuale proroga tecnica semestrale			14.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 0,00
A) Totale a base d'asta			€ 304.500,00
Spese pubblicazione legali			€ 4.000,00
Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016			6.090,00
B) Totale somme a disposizione			€ 11.090,00
A) + B) TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 314.590,00

Presupposti di diritto

Visti

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 210, ove è previsto che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente e con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 04 dicembre 2017, ove è previsto, tra l'altro, che il servizio di tesoreria sia affidato mediante procedura aperta;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il vigente regolamento comunale dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18 marzo 2013;

Motivazione



Comune di Pordenone

Atteso l'obbligo normativo di provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria mediante le procedure di evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Ritenuto che il contratto di tesoreria si qualifichi in termini di appalto di servizi, tenuto conto che il servizio viene svolto in favore del Comune di Pordenone che è tenuto a corrispondere la remunerazione per l'attività svolta;

Considerato che, rispetto alla convenzione approvata in Consiglio Comunale, sono state apportate alcune rettifiche prive di natura sostanziale, tra cui l'articolo 10 di disciplina del subappalto che è stato modificato al fine di allinearlo alle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento alla disciplina contenuta nel codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Quantificati in € 29.000,00 annuali il valore del contratto, di cui € 22.000,00 quale canone annuale ed € 7.000,00 costo stimato dei servizi accessori e complementari;

Ritenuto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto per confermare quale Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente e, quale Responsabile per l'Esecuzione del Contratto, il dott. Bortolussi Michele, PO del Servizio Finanziario, stante la complessità del servizio che richiede coordinamento fra le parti e controllo tecnico contabile, pur in presenza di un importo a base asta inferiore a € 500.000,00;

Riferimenti normativi generali

Visto l'art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di indire una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Pordenone per il quinquennio 2021-2025, ad una Banca autorizzata o altro soggetto abilitato – CIG 8442047591;
- 2) di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato_1_Domanda_partecipazione
 - Allegato_2_DGUE
 - Allegato_3_dichiarazioni_integrative_e_accettazione
 - Allegato_4_dichiarazioni_soggetto_ausiliario
 - Allegato_5_offerta_economica
 - Convenzione_capitolato
 - Disciplinare_tesoreria



Comune di Pordenone

- Relazione_illustrativa
 - Schema_bando_gara
- 3) di dare atto che l'appalto sarà aggiudicato sulla scorta dei parametri previsti negli atti di gara;
- 4) di impegnare la somma di € 29.000,00 annui per le annualità 2021 al 2022, dando atto che per le successive si provvederà ad idoneo stanziamento in sede di predisposizione dei successivi bilanci di previsione, con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
1	03	1	03	Capitolo 1031330 "Servizi Finanziari" P.F.U. 1.03.02.17.002 € 29.000,00	2021
1	03	1	03	Capitolo 1031330 "Servizi Finanziari" P.F.U. 1.03.02.17.002 € 29.000,00	2022

- 5) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente e, quale Responsabile per l'Esecuzione del Contratto, il dott. Bortolussi Michele;
- 6) di impegnare la spesa complessiva di € 2.679,60 per le spese per il gruppo di lavoro per le annualità 2020 – 2022, dando atto che verrà previsto idoneo stanziamento nei bilanci futuri per gli importi esigibili nei successivi esercizi finanziari (€ 1.412,88) e precisando che i componenti, la quota del fondo innovazione e le somme spettanti a ciascuno saranno riassunti con successivo atto:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
1	03	1	03	Capitolo 1031330 "Servizi Finanziari" P.F.U. 1.03.02.17.002 € 1.900,08	2020
1	03	1	03	Capitolo 1031330 "Servizi Finanziari" P.F.U. 1.03.02.17.002 € 389,76	2021
1	03	1	03	Capitolo 1031330 "Servizi Finanziari" P.F.U. 1.03.02.17.002 € 389,76	2022



Comune di Pordenone

- 7) di impegnare la spesa complessiva di € 1.997,52 quale importo del fondo innovazione con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
1	03	1	03	Capitolo 1031330 "Servizi Finanziari" P.F.U. 1.03.02.17.002 € 1.997,52	2020

- 8) di impegnare e prenotare la somma complessiva di € 3.025,43 per spese di pubblicazione del bando di gara e di esito gara imputandola come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
1	03	1	03	Capitolo 1031315 "Servizi Amministrativi" P.F.U. 1.03.02.16.001 € 1.025,43	2020
1	03	1	03	Capitolo 1031315 "Servizi Amministrativi" P.F.U. 1.03.02.16.001 € 2.000,00	2021

- 9) di affidare le pubblicazioni, IVA compresa:

- alla ditta Eurema srls, C.F. 05623520870 il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: CIG ZB42B09016 per € 117,71 e sulla testata "Il Giornale ed. Nord Est" CIG ZAA2B09150 per € 540,01;
- alla ditta Il Sole 24 Ore Spa, C.F. 00777910159, il servizio di pubblicazione sulla testata "Libero" CIG ZE92B090A5 per € 105,41;
- alla ditta STC Managing Srl – CF 07841320729 – il servizio di pubblicazione sulla testata "Il Gazzettino", CIG Z5F2E62A5E per € 183,00;
- alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. – GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – CF 04705810150 – il servizio di pubblicazione sulla testata "Il Foglio", CIG ZCD2B090F1 per € 79,30, IVA compresa.

- 10) Di precisare che, l'ente si riserva la facoltà di procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, come previsto dall'articolo 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

- 11) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA



Comune di Pordenone

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 21 settembre 2020

Il responsabile
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 21/09/2020 14:33:34

IMPRONTA: 4001DF4E9F47A8C35D3B69D2D25BC7AFCCA0EAB98341EF60C101FC6E14A883EA
CCA0EAB98341EF60C101FC6E14A883EA9004A41A8CD89EBAE5416535C5F5BE68
9004A41A8CD89EBAE5416535C5F5BE68ED239B224AB4AF3EA58578078F227D19
ED239B224AB4AF3EA58578078F227D1971150929B19F5C5742AAECA1099B651A